

执行董事

丁向群女士，中共二十届中央委员，现为本公司执行董事、董事长，高级经济师。丁女士曾任中国太平保险集团公司、中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团〈香港〉有限公司）副总经理；国家开发银行副行长；广西壮族自治区人民政府党组成员、副主席；安徽省委常委、组织部部长。2024年11月获委任本公司执行董事、董事长至今。丁女士亦兼任人保财险董事长，人保香港董事长；中国保险行业协会理事会名誉会长。丁女士拥有中国人民大学经济学硕士学位。

赵鹏先生，现为本公司执行董事、副董事长、总裁、财务负责人。赵先生曾任中国农业发展银行副行长；中国人寿保险（集团）公司副总裁兼中国人寿保险股份有限公司执行董事、总裁。2023年7月获委任本公司执行董事、副董事长、总裁至今；赵先生亦兼任人保寿险董事长，人保健康董事长；中国保险学会理事会副会长，中国国际商会副会长。赵先生拥有中央财经大学经济学硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。

肖建友先生，现为本公司执行董事、副总裁，高级经济

师。肖先生曾任中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司总经理；中国人寿保险股份有限公司总裁助理，副总裁。2019年6月获委任本公司副总裁、2022年7月获委任执行董事至今；肖先生亦兼任人保寿险执行董事、副董事长、总裁，人保再保董事长；亚洲金融合作协会副理事长，中国互联网金融协会副会长。肖先生拥有江西中医学院医学学士学位，南京大学法学学士学位。

非执行董事

徐向先生，现为本公司非执行董事。徐先生于1991年8月至2011年11月，历任财政部人事教育司科员、副主任科员、主任科员、综合处副处长、综合处处长。2011年11月至2018年8月，任财政部干部教育中心副主任(副司长级)。2018年8月至2023年1月，历任中国财税博物馆党委副书记、副馆长，党委书记、馆长。2023年1月至2025年9月，任财政部财政票据监管中心副主任。2025年9月起任本公司非执行董事。徐先生1991年8月毕业于黑龙江大学，获史学学士学位；2000年9月毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位；2015年6月毕业于东北财经大学，获管理学博士学位。

王少群先生，现为本公司非执行董事，高级工程师、高级经济师。王先生于 1992 年 8 月进入中国人民银行工作，曾任金融稳定局保险业风险监测和评估处副处长，金融控股公司风险监测和评估处副处长，保险业风险监测和评估处调研员、处长，保险处处长、一级调研员；2020 年 5 月任中国人民银行金融稳定局二级巡视员、保险处处长。2020 年 12 月起任本公司非执行董事。2021 年 2 月起任中央汇金投资有限责任公司派出董事。王先生于 1992 年 7 月毕业于北方交通大学，获工学学士学位；2000 年 7 月毕业于北京大学，获工商管理硕士学位；2008 年 8 月毕业于天津大学，获管理学博士学位。

喻强先生，现为本公司非执行董事，高级经济师。喻先生于 1995 年 8 月至 2000 年 7 月期间，供职于原中国汽车工业销售总公司，任科员；2000 年 8 月至 2003 年 9 月，供职于中国人民银行营业管理部，任科员；2003 年 10 月至 2018 年 12 月，供职于原中国银监会北京监管局，先后历任科员、主任科员、副处长、处长；2019 年 1 月至 2021 年 8 月，供职于原中国银保监会北京监管局，先后历任处长、二级巡视员。2021 年 8 月起任本公司非执行董事。2021 年 9 月起任中央汇金投资有限责任公司派出董事。喻先生于 1995 年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位；2004 年毕业于中国

人民大学，获经济学硕士学位；2019年毕业于新加坡国立大学，获高级公共行政管理（MPAM）硕士学位。喻先生持有中国注册会计师、律师、中国注册税务师、中国注册资产评估师执业资格证书。

宋洪军先生，现为本公司非执行董事。宋先生于1989年8月至2001年8月历任财政部商贸金融财务司金融处干部、科员、副主任科员，商贸金融司金融二处主任科员，国债金融司金融一处主任科员，金融司金融一处副处长；2001年8月至2022年12月历任社保基金会财务会计部财务处副处长，基金财务部财务处处长、副主任，养老金会计部副主任、主任，证券投资部主任，股票投资部主任。2023年1月至今任社保基金会专职董事。2023年1月，任方正证券非执行董事至今。2023年8月起任本公司非执行董事。宋先生于1989年8月毕业于东北财经大学财政金融系，于2008年7月获北京大学与国家行政学院（合作培养）公共管理硕士学位。

独立非执行董事

邵善波先生，现为本公司独立董事。邵先生是第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。邵先生曾就读于美国纽约康乃尔大学工业及劳工关系学院；1985年9月毕业于美国

威斯康辛大学，获经济学学士学位，于 2012 年 8 月获委任为香港太平绅士，2017 年 10 月获颁香港金紫荆星章。邵先生于 1985 年 11 月至 1990 年 4 月任香港基本法咨询委员会秘书处副秘书长，1990 年 9 月至 2005 年 9 月任一国两制研究中心总裁，2005 年 9 月至 2006 年 6 月任美国哈佛大学肯尼迪学院商业与政府中心亚洲项目研究员，2006 年 9 月至 2007 年 8 月为清华大学公共管理学院高级访问学者，2007 年 8 月至 2012 年 6 月任香港特别行政区政府中央政策组全职顾问，2012 年 7 月至 2017 年 6 月任香港特别行政区政府中央政策组首席顾问，2017 年 9 月任新范式基金会总裁至今，于 2017 年 12 月起任中国人民大学重阳金融研究院资深研究员，2018 年 1 月起任中信改革与发展基金会学术顾问委员会资深研究员，2018 年 4 月起为上海东亚研究所顾问，2018 年 8 月起为中信改革发展研究基金会顾问，2020 年 9 月起为全国港澳研究会顾问。2024 年 12 月起任中国太平保险控股有限公司独立董事。邵先生于 2018 年 5 月获委任本公司独立董事至今。邵先生曾任国务院港澳办公室、新华社香港分社香港过渡期事务顾问，全国港澳经济研究会常务理事，全国人民代表大会香港特别行政区筹备委员会委员、副秘书长，广东港澳经济研究会名誉顾问，香港赛马会中药研究院董事局成员，香港特别行政区政府策略发展委员会执行委员会成员，香港一国两制研究中心理事。

徐丽娜女士，现为本公司独立董事，哥伦比亚大学精算系副主任、专业研究学院就业服务高级总监，北美精算师协会精算师，应用数学及计算科学博士。从事数学、统计、精算学教学科研已逾 20 年，16 年保险行业经验。工作经历方面，1998 年 12 月至 2007 年 2 月，任美国再保险集团助理精算师；2007 年 2 月至 2009 年 5 月，任美国人寿财务建模/经验分析精算师；2009 年 5 月至 2010 年 9 月，任永明金融集团（总部位于加拿大的一家保险公司）总监助理；2010 年 10 月至 2011 年 9 月，任保诚财务公司总监；2011 年 9 月至 2012 年 9 月，任古根海姆人寿和年金公司副总监；2012 年 10 月至 2013 年 12 月，任 Athene Annuity and Life Company（一间在爱荷华州注册的保险公司）总监和顾问。徐女士于 2021 年 11 月获委任本公司独立董事至今。教学科研方面，1982 年 8 月至 1988 年 4 月，福建师范大学助理教授；1988 年 8 月至 1996 年 7 月，爱荷华大学科研助教；1997 年 1 月至 2006 年 12 月，圣路易斯玛丽维尔大学和查尔斯社区学院助理讲师；2010 年 5 月至 2013 年 9 月，哥伦比亚大学精算系助理讲师；2013 年 9 月至 2019 年 3 月，哥伦比亚大学精算系主任；2019 年 3 月至 2024 年 9 月，哥伦比亚大学精算系高级学术主任。徐女士于 1982 年 7 月，获福建师范大学数学学士学位；1990 年 12 月，获美国爱荷华大学统计与精算学硕士学位；1996 年 7 月，获美国爱荷华大学应用数学和计算科

学博士学位；2008年9月，成为北美精算师协会会员。

王鹏程先生，现为本公司独立董事，北京工商大学商学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会理事及企业会计准则专业委员会主任委员、中国上市公司协会 ESG 专业委员会专家委员及财务总监专业委员会副主任委员、独立董事专业委员会委员，北京市上市公司协会独立董事工作委员会副主任委员，财政部首届可持续披露准则咨询专家，中国金融会计学会理事、中国企业管理研究会 ESG 专业委员会副主任委员、厦门国家会计学院战略咨询委员会委员、中国人民大学商学院 MPAcc 顾问委员会委员、《中国管理会计》编委。王先生于1994年4月至2000年6月，任教于中央财经大学会计系，历任外国会计教研室主任、会计系主任助理（主管科研）。2000年7月至2005年5月，任天健会计师事务所合伙人。2005年6月至2014年5月，任德勤会计师事务所合伙人，历任华北区金融审计主管合伙人、大中华地区全球金融服务行业领导合伙人。2014年12月至2018年6月，任安永大中华区审计服务首席运营官。2018年7月至2022年6月，任安永大中华区审计服务主管合伙人。2024年6月起任中国石化石油工程技术服务有限公司（上市代码：600871.SH）独立董事。王先生曾担任财政部会计准则委员会委员、财政部审计准则组成员、财政部内控委员会咨询专家。王先生于

2023 年 8 月获委任本公司独立董事至今。王先生 1991 年 7 月毕业于鞍山钢铁学院，获工学学士学位；1994 年 4 月毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位；2000 年 3 月毕业于中国财政科学研究院，获管理学博士学位。

高平阳先生，现为本公司独立董事，香港大学经管学院教授、副院长。高先生于 2008 年 7 月至 2020 年 6 月，在芝加哥大学布斯商学院(Chicago Booth)任教，历任助理教授，副教授；2020 年 7 月加入香港大学任职至今。高先生的研究涵盖资本市场和公司治理，多项成果发表于国际顶级期刊。2023 年 11 月起担任中原银行股份有限公司(上市代码：01216.HK)独立董事。2025 年 1 月起任布鲁可集团有限公司(上市代码：00325.HK)独立董事。高先生于 2025 年 2 月获委任本公司独立董事至今。高先生于 2002 年 7 月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2004 年 6 月毕业于北京大学，获经济学硕士学位；2008 年 6 月毕业于美国耶鲁大学，获哲学博士学位。